

# 专利合作条约

发信人: 国际检索单位

收信人:

100081

中国北京市海淀区中关村南大街甲 27 号中扬

大厦 501 室

北京英赛嘉华知识产权代理有限公司

葛强 方挺

## PCT

国际检索单位书面意见

(PCT 细则 43 之二 .1)

发文日 (日/月/年)

02. 8月 2004 (02. 08. 2004)

后续行为

见下面第 2 段

申请人或代理人的档案号

04PCT199-GEQ

国际申请号

PCT/CN2004/000416

国际申请日 (日/月/年)

28. 04 月 2004 (28. 04. 2004)

优先权日 (日/月/年)

30. 04 月 2003 (30. 04. 2003)

国际专利分类 (IPC) 或国家分类和 IPC 两种分类

IPC<sup>7</sup> H01L 33/00, H01S 5/00

申请人

徐培鑫

### 1. 本意见包括关于下列各项的内容:

- ☒ I 意见的基础
- ☐ II 优先权
- ☐ III 不作出关于新颖性、创造性和工业实用性的意见
- ☐ IV 缺乏发明的单一性
- ☒ V 按照细则 43 之二.(a)(i) 关于新颖性、创造性或工业实用性的推断性意见; 支持这种意见的引证和解释
- ☒ VI 引用的某些文件
- ☐ VII 国际申请中的某些缺陷
- ☐ VIII 对国际申请的某些意见

### 2. 后续行为

如果提出初步审查要求书, 本次意见将被视为国际初步审查单位 (IPEA) 的一次书面意见 (如果申请人选择的国际初步审查单位非本机构, 而且所选国际初步审查单位已按照细则 66.1 之二 (b) 通知国际局将不考虑国际检索单位的书面意见时例外)。

如本书面意见被视为国际初步审查单位的书面意见, 则请申请人在自 PCT/ISA/220 发文之日起 3 个月或自优先权日起 22 个月内 (以后届满者为准) 向国际初步审查单位提交书面答复并提交修改 (如适用)。

### 3. 详细信息请见 PCT/ISA/220 表格的说明

中华人民共和国国家知识产权局 (ISA/CN)

中国北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 100088

传真号: (86-10) 62019451

受权官员



电话号码: (86-10) 62084863

## 1. 意见的基础

1、关于语言,除非在该项下另有说明,该书面意见在提交国际申请时所使用的语言的基础上制定。

☐ 该书面意见是在原始语言的以下译文\_\_\_\_\_基础上制定的,该译文供国际检索之用(细则 12.3 和 23.1(b))。

2、关于国际申请中所公开的核苷酸和/或氨基酸序列表和对所称发明的必要性,该书面意见是在下列基础上制定的:

## a. 材料的类型

☐ 序列表

☐ 与序列表相关的表格

## b. 材料的形式

☐ 书面形式

☐ 计算机可读形式

## c. 提交/提供时间

☐ 包括于已提交的国际申请。

☐ 以计算机可读形式与国际申请一起提交。

☐ 为检索之用随后提交本国际检索单位。

3、☐ 另外,在提交/提供了多个核苷酸和/或氨基酸序列表和/或与其相关的表格的版本或副本的情况下,提供了关于后提交的或附加的副本与已提交的国际申请中的序列表相同或未超出国际申请中序列表范围(如适用)的声明。

## 4. 补充意见

## V. 按细则 43 之二.1 关于新颖性、创造性或工业实用性的推断性意见；支持这种意见的引证和解释

## 1. 意见

新颖性(N)	权利要求 3-9	是
	权利要求 1-2	否
创造性(IS)	权利要求	是
	权利要求 1-9	否
工业实用性(IA)	权利要求 1-9	是
	权利要求	否

## 2. 引证和解释

1. 权利要求 1 要求保护的技术方案不符合 PCT 第 33 条第 2 款有关新颖性的规定。对比文件 1 (US 6,361,190 B1) 公开了一种发光二极管,其中(见第 6 栏第 26-46 行,图 3、13)披露了以下技术特征:发光二极管,包括 LED 元件 3 (即发光二极管晶片)、正极引脚 1 和负极引脚 4 (即接线脚)、透明树脂主体 6 (即透明包覆体),且透明主体 6 顶部形成中空开口 8 (即凹陷凹体)。可见,对比文件 1 公开了权利要求的全部技术特征。它们属于相同的技术领域,采用了相同的技术方案,达到了相同的技术效果。因此,权利要求 1 要求保护的技术方案不具备新颖性。

2. 权利要求 2 要求保护的技术方案不符合 PCT 第 33 条第 2 款有关新颖性的规定。对比文件 1 (见第 9 栏第 30-35 行,图 3、13) 公开了透明树脂主体 6 为圆柱体,且圆柱体顶部的凹体为椎状凹体。因此,权利要求 2 所要求保护的技术方案不具备新颖性。

3. 权利要求 3 和 4 所要求保护的技术方案不符合 PCT 第 33 条第 3 款有关创造性的规定。虽然对比文件 1 没有公开圆柱体顶部的凹体为圆锥状凹体,但对于本领域技术人员来说将圆柱体顶部的凹体设定为何种形状,属于本领域技术人员的常用技术手段。因此权利要求 3 和 4 要求保护的技术方案不具备创造性。

4. 权利要求 5 和 6 要求保护的技术方案不符合 PCT 第 33 条第 3 款有关创造性的规定。对比文件 1 (第 7 栏第 18-24 行,图 4) 公开了椎状凹体一半的角度为 0 至 75 度,即椎状凹体的椎角为 0 至 150 度。可见,对比文件 1 公开了该权利要求 5 的部分数值范围,且公开了权利要求 6 的全部附加技术特征。因此,在对比文件 1 的基础上得到该权利要求 5 和 6 要求保护的技术方案是显而易见的,不具备创造性。

5. 权利要求 7 要求保护的技术方案不符合 PCT 第 33 条第 3 款有关创造性的规定。对比文件 1 (见第 9 栏第 30-35 行,图 3、13) 公开了透明树脂主体 6 为圆柱体,且圆柱体顶部的凹体为椎状凹体。虽然没有公开凹体为半圆形凹体,但将其设定为半圆形是根据实际需要设定的,不需付出创造性的劳动。因此,权利要求 7 所要求保护的技术方案不具备创造性。

6. 权利要求 8 要求保护的技术方案不符合 PCT 第 33 条第 3 款有关创造性的规定。对比文件 2 (CN 2346075 Y) 公开了一种发光二极管,其中(第 3 页第 19-25 行,权利要求 3,附图 2-5)披露了以下技术特征:其中 LED 的封装树脂 5 的颜色与 LED 发光晶片 1 发光的颜色同色,即公开了权利要求 8 的所有附加技术特征。因此,在对比文件 1 的基础上结合对比文件 2 得到该权利要求 8 要求保护的技术方案不具备创